

中 華 民 國 115 年 度

4-0501465

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中山區五常國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市中山區五常國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 目 次

中華民國115年度

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 .....               | 第 1 頁      |
| 二、業務計畫及預算概要 .....          | 第 3 -11 頁  |
| 三、預算主要表                    |            |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....    | 第 13 頁     |
| (二) 現金流量預計表 .....          | 第 14 頁     |
| 四、預算明細表                    |            |
| (一) 基金來源－財產處分收入明細表 .....   | 第 15 頁     |
| (二) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....   | 第 16 頁     |
| (三) 基金來源－政府其他撥入收入明細表 ..... | 第 17 頁     |
| (四) 基金來源－使用規費收入明細表 .....   | 第 18 頁     |
| (五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....    | 第 19 頁     |
| (六) 基金來源－雜項收入明細表 .....     | 第 20 頁     |
| (七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....   | 第 21 -31 頁 |
| (八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....   | 第 32 -33 頁 |
| (九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 34 -35 頁 |
| (十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 36 -37 頁 |
| 五、預算參考表                    |            |
| (一) 預計平衡表 .....            | 第 39 頁     |
| (二) 各項費用彙計表 .....          | 第 40 -45 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 .....          | 第 46 頁     |
| (四) 用人費用彙計表 .....          | 第 48 -49 頁 |
| (五) 單位（或計畫）成本分析表 .....     | 第 50 頁     |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 .....     | 第 51 頁     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 目 次

中華民國115年度

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| (七) 新興計畫分年資金需求表 ..... | 第 52 – 53 頁 |
| (八) 資本資產明細表 .....     | 第 54 頁      |
| (九) 長期負債明細表 .....     | 第 55 頁      |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 財務摘要

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 本 年 度   | 上 年 度   | 比較增減數  | %      |
|---------------|---------|---------|--------|--------|
| 經營成績：         |         |         |        |        |
| 基金來源          | 222,137 | 210,065 | 12,072 | 5.75   |
| 基金用途          | 223,270 | 211,904 | 11,366 | 5.36   |
| 賸餘(短絀)        | -1,133  | -1,839  | 706    | --     |
| 餘絀情形：         |         |         |        |        |
| 基金餘額          | 3,712   | 4,845   | -1,133 | -23.38 |
| 現金流量(註)：      |         |         |        |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -1,133  | -1,839  | 706    | --     |

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培養五育均衡發展，具備世界競合力的五常兒童」為願景。

#### 二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  - 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  - 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  - 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
  - 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
  - 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  - 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
  - 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
  - 2. 推動校內外學習服務。
  - 3. 發展績優社團及校隊，如跆拳道、排球隊、合唱團等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
- 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
- 3.設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
- 4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
- 2.體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
- 3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
- 4.衛生組：重視校園環境之整理與美化，掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
- 2.出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
- 3.文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

（四）輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

- 1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
- 2.學資組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

區人力整合等事項。

3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

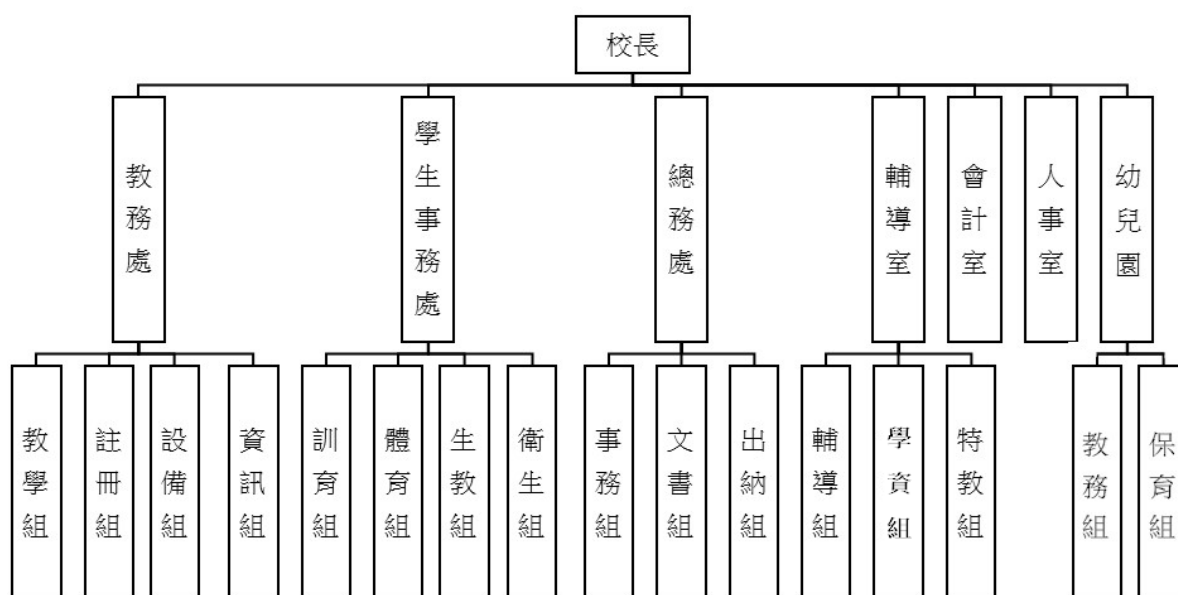
(五)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六)人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七)幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

1. 教務組：掌理教學課程與活動安排、申請、管理與教學指導及其他教務相關事項。

2. 保育組：掌理幼兒保育、衛生保健、疾病預防、特殊幼兒輔導、物品申購保管及其他保育相關事項。



**臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學**  
**業務計畫及預算概要**

中華民國 115 年度

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫   | 本年度預算數  | 實 施 內 容                                     |
|--------|---------|---------------------------------------------|
| 財產收入   | 50      | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。                         |
| 政府撥入收入 | 217,252 | 本年度預計由公庫撥入數及交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助。 |
| 規費收入   | 526     | 本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。                     |
| 教學收入   | 3,940   | 本年度預計收取學生之學費、雜費收入。                          |
| 其他收入   | 369     | 本年度預計收取數位學生證補卡等收入。                          |

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫   | 本年度預算數  | 實 施 內 容                                                                                                      |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫 | 212,314 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。<br>2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫 | 479     | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 幼兒園各項教學及活動。                                                                              |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

|          |       |  |                                                                        |
|----------|-------|--|------------------------------------------------------------------------|
|          |       |  | 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。           |
| 一般行政管理計畫 | 4,099 |  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。      |
| 建築及設備計畫  | 6,378 |  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。<br>2. 辦理活動中心 5 樓鋁窗、壁癌改善工程。 |

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

財產處分收入 5 萬元、公庫撥款收入 2 億 1,708 萬 2 千元、政府其他撥入收入 17 萬元、使用規費收入 52 萬 6 千元、學雜費收入 394 萬元、雜項收入 36 萬 9 千元，本年度基金來源 2 億 2,213 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 1,006 萬 5 千元，增加 1,207 萬 2 千元，約 5.75%，主要係公庫撥款收入增編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 1,231 萬 4 千元，學前教育計畫 47 萬 9 千元，一般行政管理計畫 409 萬 9 千元，建築及設備計畫 637 萬 8 千元，本年度基金用途 2 億 2,327 萬元，較上年度預算數 2 億 1,190 萬 4 千元，增加 1,136 萬 6 千元，約 5.36%，主要係用人費用增編所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 113 萬 3 千元，較上年度預算數 183 萬 9 千元，減少 70 萬 6 千元，約 38.39%，將移用以前基金餘額 113 萬 3 千元支應。

**臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學**  
**業務計畫及預算概要**

中華民國 115 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 113 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫      | 實施概況                                                                                                      | 實 施 成 果                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 徵收及依法分配收入 | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。                                                                                        | 本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 9 萬 4 千元。                                                                                      |
| 政府撥入收入    | 本年度預計由公庫撥入數。                                                                                              | 本年度已收取公庫撥入數 2 億 1,602 萬元及教育部之補助計畫 738 萬 1 千元、交通部民用航空局台北國際航空站補助 27 萬 3 千元。                                       |
| 規費收入      | 本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。                                                                                    | 本年度已收取校園場地開放收入 42 萬 6 千元及停車場收入 8 萬 7 千元等。                                                                       |
| 教學收入      | 本年度預計收取學生之學費、雜費收入。                                                                                        | 本年度已收取學生之學費、雜費收入 405 萬 1 千元。                                                                                    |
| 其他收入      | 本年度預計收取數位學生證補卡等收入。                                                                                        | 本年度已收取數位學生證補卡等收入 28 萬 7 千元。                                                                                     |
| 國民教育計畫    | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。<br>2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理指定活動等項目。 | 本年度已辦理教學事項並達成預期目標為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。<br>2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫    | 本年度預計辦理教學事項                                                                                               | 本年度已辦理教學事項並                                                                                                     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

|          |                                                                                          |                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 為：<br>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 | 達成預期目標為：<br>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。                        | 本年度已辦理事項並達成預期目標為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務，<br>2. 並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。                |
| 建築及設備計畫  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理健康樓走廊側外牆及地坪整修工程。                              | 本年度已辦理事項並達成預期目標為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理健康樓走廊側外牆及地坪整修工程。                              |

### 二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫      | 實施概況                            | 實施成果                                                      |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 徵收及依法分配收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。  | 本年度截至 6 月 30 日止已收取廠商履約逾期罰款收入 1 萬 9 千元。                    |
| 財產收入      | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬元。                        |
| 政府撥入收入    | 本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。         | 本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,648 萬元及教育部之補助計畫 482 萬 2 千元。 |
| 規費收入      | 本年度截至 6 月 30 日止預                | 本年度截至 6 月 30 日止已                                          |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

|          |  |                                                                                                                            |                                                                                                  |
|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |  | 計收取校園場地開放收入及停車場收入。                                                                                                         | 收取校園場地開放收入 30 萬 6 千元及停車場收入 4 萬 5 千元等。                                                            |
| 教學收入     |  | 本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費收入。                                                                                      | 本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 147 萬 3 千元。                                                    |
| 其他收入     |  | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等雜項收入。                                                                                           | 本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 8 千元及收回以前年度支出數 18 萬 2 千元。                                           |
| 國民教育計畫   |  | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。<br>2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 | 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫   |  | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：<br>1. 幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。              | 1. 幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。                 |
| 一般行政管理計畫 |  | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。                                              | 持續辦理學校總務、人事、會計等業務並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。                                               |

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

|         |                                                                          |                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 建築及設備計畫 | 本年度截至 6 月 30 日預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。<br>2. 辦理校園無障礙環境改善工程作業。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。<br>2. 辦理校園無障礙環境改善工程招標作業。 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

本 頁 空 白

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 項 目       | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 比較增減（－） |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 228,619 | 基金來源      | 222,137 | 210,065 | 12,072  |
| 94      | 徵收及依法分配收入 |         |         |         |
| 94      | 徵收收入      |         |         |         |
|         | 財產收入      | 50      | 50      |         |
|         | 財產處分收入    | 50      | 50      |         |
| 223,674 | 政府撥入收入    | 217,252 | 205,238 | 12,014  |
| 216,020 | 公庫撥款收入    | 217,082 | 205,068 | 12,014  |
| 7,654   | 政府其他撥入收入  | 170     | 170     |         |
| 513     | 規費收入      | 526     | 526     |         |
| 513     | 使用規費收入    | 526     | 526     |         |
| 4,051   | 教學收入      | 3,940   | 3,940   |         |
| 4,051   | 學雜費收入     | 3,940   | 3,940   |         |
| 287     | 其他收入      | 369     | 311     | 58      |
| 287     | 雜項收入      | 369     | 311     | 58      |
| 227,462 | 基金用途      | 223,270 | 211,904 | 11,366  |
| 205,367 | 國民教育計畫    | 212,314 | 205,164 | 7,150   |
| 4,686   | 學前教育計畫    | 479     | 270     | 209     |
| 2,977   | 一般行政管理計畫  | 4,099   | 3,218   | 881     |
| 14,432  | 建築及設備計畫   | 6,378   | 3,252   | 3,126   |
| 1,157   | 本期賸餘(短絀)  | -1,133  | -1,839  | 706     |
| 5,527   | 期初基金餘額    | 4,845   | 4,736   | 109     |
| 6,684   | 期末基金餘額    | 3,712   | 2,897   | 815     |

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項              | 目              | 本<br>預 | 年<br>算 | 度<br>數 | 說<br>明 |
|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 業務活動之現金流量      |                |        |        |        |        |
|                | 本期賸餘(短絀)       |        |        | -1,133 |        |
|                | 業務活動之淨現金流入(流出) |        |        | -1,133 |        |
| 其他活動之現金流量      |                |        |        |        |        |
|                | 其他活動之淨現金流入(流出) |        |        |        |        |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) |                |        |        | -1,133 |        |
| 期初現金及約當現金      |                |        |        | 12,226 |        |
| 期末現金及約當現金      |                |        |        | 11,093 |        |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

# 預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |        | 說 明                            |
|--------|----|-------------|--------|--------|--------------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |                                |
| 合計     |    |             |        | 50,000 |                                |
| 財產處分收入 | 年  | 1           | 50,000 | 50,000 | 較上年度預算數50,000元，無增減。<br>財產報廢收入。 |
|        |    |             |        | 50,000 |                                |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明                                          |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |                                              |
| 合計     |    |             |             | 217,082,000 |                                              |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 217,082,000 | 217,082,000 | 較上年度預算數205,068,000元，增加12,014,000元。<br>市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                                                           |
|----------|----|-------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|
|          |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |                                                               |
| 合計       |    |             |         | 170,000 |                                                               |
| 政府其他撥入收入 | 年  | 1           | 170,000 | 170,000 | 較上年度預算數170,000元，無增減。<br>交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助(收支對列)。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金來源－使用規費收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                  |
|--------|----|-------------|---------|---------|----------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |                      |
| 合計     |    |             |         | 526,000 |                      |
| 使用規費收入 |    |             |         | 526,000 | 較上年度預算數526,000元，無增減。 |
|        | 年  | 1           | 96,000  | 96,000  | 教職員工停車收入(收支對列)。      |
|        | 年  | 1           | 430,000 | 430,000 | 場地出借費收入(收支對列)。       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 科 目   | 單位   | 本 年 度 預 算 數 |       |           | 說 明                    |
|-------|------|-------------|-------|-----------|------------------------|
|       |      | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額       |                        |
| 合計    |      |             |       | 3,940,000 |                        |
| 學雜費收入 |      |             |       | 3,940,000 | 較上年度預算數3,940,000元，無增減。 |
|       | 人、學期 | 6x2         | 2,745 | 32,940    | 幼兒園半日班雜費收入預估學生6人。      |
|       | 人、學期 | 192x2       | 7,000 | 2,688,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生192人。    |
|       | 人、學期 | 6x2         | 7,000 | 84,000    | 幼兒園半日班學費收入預估學生6人。      |
|       | 年    | 1           | 340   | 340       | 配合預算編列至千元，增列進位數340元。   |
|       | 人、學期 | 192x2       | 2,955 | 1,134,720 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生192人。    |

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                                          |
|------|----|-------------|---------|---------|----------------------------------------------|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |                                              |
| 合計   |    |             |         | 369,000 |                                              |
| 雜項收入 | 年  | 1           | 369,000 | 369,000 | 較上年度預算數311,000元，增加58,000元。<br>數位學生證及其他雜項收入等。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                   |
|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 205,366,658 | 205,164,000 | 合計        | 212,314,000    |                                                                       |
| 192,020,332 | 194,178,000 | 用人費用      | 201,250,000    |                                                                       |
| 101,758,020 | 100,446,720 | 正式員額薪資    | 97,148,640     | 較上年度預算數100,446,720元，減少3,298,080元。                                     |
| 99,861,721  | 98,472,840  | 職員薪金      | 95,174,760     |                                                                       |
|             |             |           | 69,579,600     | 教職員86人(含專任運動教練1人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費492,000元及教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。 |
|             |             |           | 2,886,720      | 教師4人薪金(詳用人費用彙計表)。                                                     |
|             |             |           | 7,134,720      | 教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。                                   |
|             |             |           | 15,573,720     | 教師15人、護理人員1人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費48,000元)。                 |
| 1,896,299   | 1,973,880   | 工員工資      | 1,973,880      |                                                                       |
|             |             |           | 1,148,040      | 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。                                                     |
|             |             |           | 825,840        | 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。                                                     |
| 2,385,191   | 1,089,984   | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,089,984      | 較上年度預算數1,089,984元，無增減。                                                |
| 1,301,677   |             | 約僱職員薪金    |                |                                                                       |
| 1,083,514   | 1,089,984   | 兼職人員酬金    | 1,089,984      |                                                                       |
|             |             |           | 21,504         | 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。                                      |
|             |             |           | 215,040        | 補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*336元(教育部補助款)。                                 |
|             |             |           | 813,120        | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數100人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節336元。  |
|             |             |           | 26,880         | 體育班課後訓練教師鐘點費，80節*336元。                                                |
|             |             |           | 13,440         | 體育班教師課後課業輔導鐘點費，40節*336元。                                              |
| 1,135,800   | 1,896,205   | 加（夜）班費    | 1,939,831      | 較上年度預算數1,896,205元，增加43,626元。                                          |
|             | 107,270     | 延長工時加班費   | 107,270        |                                                                       |
|             |             |           | 106,160        | 辦理生字詞語簿研發編輯工作人員加班費。                                                   |
|             |             |           | 1,110          | 辦理家長教育成長研習加班費。                                                        |
| 1,135,800   | 1,788,935   | 未休假加班費    | 1,832,561      |                                                                       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                                         |
|------------|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23,244,080 | 26,401,320 | 獎金       | 1,556,362      | 未休假加班費。                                                                                     |
|            |            |          | 276,199        | 未休假加班費。                                                                                     |
|            |            |          | 25,097,030     | 較上年度預算數26,401,320元，減少1,304,290元。                                                            |
| 11,122,255 | 13,845,480 | 考績獎金     | 12,953,450     |                                                                                             |
|            |            |          | 2,286,180      | 依考績法規定核發之獎金。                                                                                |
|            |            |          | 1,189,120      | 依考績法規定核發之獎金。                                                                                |
|            |            |          | 389,200        | 依考績法規定核發之獎金。                                                                                |
|            |            |          | 9,088,950      | 依考績法規定核發之獎金。                                                                                |
| 12,121,825 | 12,555,840 | 年終獎金     | 12,143,580     |                                                                                             |
|            |            |          | 2,090,220      | 依規定於年節加發之獎金。                                                                                |
|            |            |          | 360,840        | 依規定於年節加發之獎金。                                                                                |
|            |            |          | 891,840        | 依規定於年節加發之獎金。                                                                                |
|            |            |          | 8,800,680      | 依規定於年節加發之獎金。                                                                                |
| 50,455,569 | 52,221,192 | 退休及卹償金   | 64,117,140     | 較上年度預算數52,221,192元，增加11,895,948元。                                                           |
| 49,848,623 | 52,124,556 | 職員退休及離職金 | 64,020,504     |                                                                                             |
|            |            |          | 7,179,468      | 提撥退撫基金。                                                                                     |
|            |            |          | 792,336        | 提撥退撫基金。                                                                                     |
|            |            |          | 308,340        | 提撥退撫基金。                                                                                     |
|            |            |          | 1,848,696      | 提撥退撫基金。                                                                                     |
|            |            |          | 101,664        | 遺族撫卹金。                                                                                      |
|            |            |          | 53,790,000     | 退休人員月退休金，114人*39,010元*12月=53,365,680元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*17,680元*12月=424,320元，合計53,790,000元。 |
| 606,946    | 96,636     | 工員退休及離職金 | 96,636         |                                                                                             |
|            |            |          | 66,072         | 提撥勞工退休金準備。                                                                                  |
|            |            |          | 30,564         | 提撥勞工退休金準備。                                                                                  |
| 13,041,672 | 12,122,579 | 福利費      | 11,857,375     | 較上年度預算數12,122,579元，減少265,204元。                                                              |
| 10,360,063 | 8,683,296  | 分擔員工保險費  | 8,316,936      |                                                                                             |
|            |            |          | 1,522,032      | 分擔公保、勞保、健保費。                                                                                |
|            |            |          | 244,488        | 分擔公保、勞保、健保費。                                                                                |
|            |            |          | 612,192        | 分擔公保、勞保、健保費。                                                                                |
|            |            |          | 5,938,224      | 分擔公保、勞保、健保費。                                                                                |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                |
|------------|------------|---------|----------------|------------------------------------|
| 212,780    | 411,000    | 傷病醫藥費   | 444,020        |                                    |
|            |            |         | 304,000        | 健康檢查補助費，19人*16,000元。               |
|            |            |         | 90,000         | 健康檢查補助費，20人*4,500元。                |
|            |            |         | 8,400          | 職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。            |
|            |            |         | 3,600          | 幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*1,200元(新增)。        |
|            |            |         | 32,000         | 健康檢查補助費，4人*8,000元(新增)。             |
|            |            |         | 6,020          | 幼兒園教保人員健康檢查補助費，7人*860元(2年1次)。      |
| 881,048    | 1,014,768  | 員工通勤交通費 | 1,036,188      |                                    |
|            |            |         | 88,200         | 幼兒園教師上下班交通費，14人*10月*630元。          |
|            |            |         | 96,768         | 幼兒園教職員、教保員、廚工上下班交通費，8人*12月*1,008元。 |
|            |            |         | 12,600         | 教師上下班交通費，2人*10月*630元。              |
|            |            |         | 50,400         | 特教班教師上下班交通費，8人*10月*630元。           |
|            |            |         | 173,880        | 教職員上下班交通費，23人*12月*630元。            |
|            |            |         | 94,080         | 教師上下班交通費，8人*10月*1,176元。            |
|            |            |         | 86,400         | 教職員上下班交通費，6人*12月*1,200元。           |
|            |            |         | 168,000        | 教師上下班交通費，14人*10月*1,200元。           |
|            |            |         | 120,960        | 教師上下班交通費，12人*10月*1,008元。           |
|            |            |         | 144,900        | 教師上下班交通費，23人*10月*630元。             |
| 1,587,781  | 2,013,515  | 其他福利費   | 2,060,231      |                                    |
|            |            |         | 140,040        | 結婚補助費，2人*2月*35,010元。               |
|            |            |         | 407,600        | 喪葬補助費，2人*5月*40,760元。               |
|            |            |         | 773,791        | 子女教育補助費。                           |
|            |            |         | 128,000        | 休假旅遊補助費。                           |
|            |            |         | 64,800         | 退休人員三節特別照護金(單身)。                   |
|            |            |         | 66,000         | 退休人員三節慰問金，11人*1年*6,000元。           |
|            |            |         | 480,000        | 休假旅遊補助費。                           |
| 7,025,418  | 6,157,000  | 服務費用    | 5,689,000      |                                    |
| 1,660,566  | 1,850,320  | 水電費     | 1,659,740      | 較上年度預算數1,850,320元，減少190,580元。      |
| 1,469,271  | 1,611,108  | 工作場所電費  | 1,469,000      |                                    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                   |
|------------|------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------|
|            |            |          | 705,195        | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，45班*15,671元。                        |
|            |            |          | 573,805        | 電費基本費。                                                |
|            |            |          | 40,000         | 開放場地電費(收支對列)。                                         |
|            |            |          | 150,000        | 交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費補助(收支對列)。                    |
| 191,295    | 239,212    | 工作場所水費   | 190,740        | 水費基本費。                                                |
| 58,850     | 89,690     | 旅運費      | 89,690         | 較上年度預算數89,690元，無增減。                                   |
| 58,850     | 61,690     | 國內旅費     | 61,690         |                                                       |
|            |            |          | 10,540         | 教職員工因公出差旅費。                                           |
|            |            |          | 51,150         | 校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。                           |
|            | 28,000     | 其他旅運費    | 28,000         | 辦理生字詞語簿研發編輯校對編輯人員交通費，10人*4次*700元。                     |
| 2,000      |            | 印刷裝訂與廣告費 |                |                                                       |
| 2,000      |            | 印刷及裝訂費   |                |                                                       |
| 2,129,613  | 1,933,114  | 修理保養及保固費 | 1,924,984      | 較上年度預算數1,933,114元，減少8,130元。                           |
| 864,224    | 936,390    | 一般房屋修護費  | 936,390        |                                                       |
|            |            |          | 936,390        | 學校校舍及其他建築物之保養修理費，49班*1年*19,110元(建物年齡31年以上，按65%編列)。    |
| 668,748    | 585,324    | 機械及設備修護費 | 577,194        |                                                       |
|            |            |          | 220,000        | 開放場地器材維護費等(收支對列)。                                     |
|            |            |          | 30,400         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                                      |
|            |            |          | 38,674         | 各項節能設備修護費。                                            |
|            |            |          | 288,120        | 各項教學設備及其他公用用具等之保養修理費，49班*1年*5,880元(建物年齡31年以上，按20%編列)。 |
| 596,641    | 411,400    | 雜項設備修護費  | 411,400        |                                                       |
|            |            |          | 216,090        | 各項教學設備及其他公用用具等之保養修理費，49班*1年*4,410元(建物年齡31年以上，按15%編列)。 |
|            |            |          | 90,000         | 冷氣設備維護費，45班*2,000元。                                   |
|            |            |          | 20,000         | 交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施維護費補助(收支對列)。                   |
|            |            |          | 85,310         | 停車場環境修護費(收支對列)。                                       |
| 1,906,797  | 894,636    | 一般服務費    | 892,746        | 較上年度預算數894,636元，減少1,890元。                             |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                              |
|------------|------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 6,750      | 12,072     | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 11,832         | 委託超商代收學雜費手續費，986人*2學期*6元。                                        |
|            | 12,900     | 義(志)工服務費         | 14,250         | 一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，95人*1年*150元。                               |
| 1,551,138  | 503,664    | 計時與計件人員酬金        | 503,664        |                                                                  |
|            |            |                  | 199,920        | 辦理雙語教育協同教學鐘點費，595節*336元。                                         |
|            |            |                  | 268,800        | 閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*336元。                                    |
|            |            |                  | 34,944         | 閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。                                      |
| 348,909    | 366,000    | 體育活動費            | 363,000        |                                                                  |
|            |            |                  | 18,000         | 文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6人，每人編列3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。 |
|            |            |                  | 345,000        | 文康活動費，本校編列教職員113人及運動教練1人，工員1人，合計115人，每人編列3,000元。                 |
| 1,267,592  | 1,389,240  | 專業服務費            | 1,121,840      | 較上年度預算數1,389,240元，減少267,400元。                                    |
| 319,115    | 625,040    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 629,040        |                                                                  |
|            |            |                  | 14,400         | 資源班教材編輯費，2班*12月*600元。                                            |
|            |            |                  | 14,400         | 視障班教材編輯費，2班*12月*600元。                                            |
|            |            |                  | 6,000          | 資源班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。                                      |
|            |            |                  | 10,000         | 視障班講座鐘點費，5節*2,000元(特教班業務費)。                                      |
|            |            |                  | 27,000         | 辦理雙語教育研習、座談會或訓練進修外聘講師鐘點費，18節*1,500元。                             |
|            |            |                  | 5,000          | 辦理雙語教育期末實施成效評估之指導教授撰稿費，5千字*1,000元。                               |
|            |            |                  | 6,000          | 辦理雙語教育研習、座談會或訓練進修內聘講師鐘點費，3節*2,000元。                              |
|            |            |                  | 18,000         | 辦理性別平等教育宣導講座鐘點費，9節*2,000元。                                       |
|            |            |                  | 10,000         | 處理及調查校園性別事件出席費，4人次*2,                                            |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                 |
|------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------|
|            |            |              |                | 500元。                                               |
|            |            |              | 6,000          | 辦理家長教育成長研習講座鐘點費，3節*2,000元。                          |
|            |            |              | 8,000          | 小小農夫體驗教育講座鐘點費，4節*2,000元。                            |
|            |            |              | 30,000         | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動鐘點費，15節*2,000元。 |
|            |            |              | 6,000          | 辦理品格教育活動講座鐘點費，3節*2,000元。                            |
|            |            |              | 3,000          | 辦理品格教育活動講座鐘點費，3節*1,000元。                            |
|            |            |              | 24,480         | 辦理生字詞語簿研發編輯(語文天地)撰稿費，36面*680元。                      |
|            |            |              | 35,640         | 辦理生字詞語簿研發編輯封面設計繪圖專業服務費。                             |
|            |            |              | 100,000        | 辦理生字詞語簿研發編輯手寫範字圖片使用費，20,000字*5元。                    |
|            |            |              | 21,600         | 辦理生字詞語簿識字教學圖片(文本插圖)使用費，36張*600元(一般稿件)。              |
|            |            |              | 74,520         | 辦理生字詞語簿研發編輯審稿費，108本*690元。                           |
|            |            |              | 150,000        | 辦理生字詞語簿研發編輯會議委員出席費，60人次*2,500元。                     |
|            |            |              | 10,000         | 辦理精進教學第五群組講師、指導教授、課程審閱輔導委員出席費，4人次*2,500元。           |
|            |            |              | 39,000         | 辦理精進教學第五群組教師專業增能研習外聘講座鐘點費，26節*1,500元。               |
|            |            |              | 10,000         | 辦理精進教學第五群組教師專業增能研習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。                |
| 37,750     | 84,600     | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 82,200         |                                                     |
|            |            |              | 67,800         | 建物公共安全檢查及申報費、消防檢查檢測費，1年*67,800元(普通班級業務費)。           |
|            |            |              | 14,400         | 飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。                                |
| 267,226    |            | 電腦軟體服務費      |                |                                                     |
| 643,501    | 679,600    | 其他專業服務費      | 410,600        |                                                     |
|            |            |              | 60,000         | 開放場地人力保全費用(收支對列)。                                   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目    | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                            |
|------------|------------|--------|----------------|--------------------------------|
|            |            |        | 151,200        | 4-6年級游泳池水電清潔維護費，21班*1年*7,200元。 |
|            |            |        | 20,000         | 學生輔導指導費。                       |
|            |            |        | 12,000         | 學童牙齒檢查費。                       |
|            |            |        | 14,400         | 學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(資源班)。    |
|            |            |        | 54,000         | 工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。         |
|            |            |        | 54,000         | 學童午餐指導費，15班*1人*9月*400元(5-6年級)。 |
|            |            |        | 32,400         | 學童午餐指導費，12班*1人*9月*300元(3-4年級)。 |
|            |            |        | 12,600         | 學童午餐指導費，14班*1人*9月*100元(1-2年級)。 |
| 2,112,320  | 2,306,000  | 材料及用品費 | 2,280,000      |                                |
| 769,658    | 913,450    | 使用材料費  | 880,450        | 較上年度預算數913,450元，減少33,000元。     |
| 769,658    | 913,450    | 設備零件   | 880,450        |                                |
|            |            |        | 322,200        | 班級課桌椅，179人*1,800元。             |
|            |            |        | 170,100        | 電腦設備維護及管理費，27班*1年*6,300元。      |
|            |            |        | 34,000         | 特教班教具1批(特教班設備費移列)。             |
|            |            |        | 6,000          | 生活訓練用品1批(特教班設備費移列)。            |
|            |            |        | 7,680          | 強力磁鐵，240個*32元(班級設備費移列)(新增)。    |
|            |            |        | 36,400         | 活動式講桌，7張*5,200元(班級設備費移列)(新增)。  |
|            |            |        | 66,200         | 音樂器材零件汰換1批(班級設備費移列)(新增)。       |
|            |            |        | 61,600         | 窗簾，7式*8,800元(班級設備費移列)(新增)。     |
|            |            |        | 34,200         | 辦公椅，19張*1,800元(班級設備費移列)(新增)。   |
|            |            |        | 44,892         | 吸塵器，9臺*4,988元(班級設備費移列)(新增)。    |
|            |            |        | 8,000          | 特教班教學用設備1批(特教班設備費移列)。          |
|            |            |        | 89,178         | 普通班教學用設備1批(班級設備費移列)(新增)。       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                |
|------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1,342,662  | 1,392,550  | 用品消耗          | 1,399,550      | 較上年度預算數1,392,550元，增加7,000元。                                        |
| 44,218     | 64,080     | 辦公(事務)用品      | 62,080         |                                                                    |
|            |            |               | 20,000         | 辦理生字詞語簿研發編輯文具用品、紙張等。                                               |
|            |            |               | 6,000          | 小小農夫體驗教育所需印刷、裝訂、文具、成果資料等用品。                                        |
|            |            |               | 11,640         | 視障班文具事務用品費，2班*1年*5,820元(特教班教學材料費)。                                 |
|            |            |               | 11,640         | 資源班文具事務用品費，2班*1年*5,820元(特教班教學材料費)。                                 |
|            |            |               | 6,400          | 資源班文具事務用品費，2班*1年*3,200元(特教班業務費)。                                   |
|            |            |               | 6,400          | 視障班文具事務用品費，2班*1年*3,200元(特教班業務費)。                                   |
|            | 11,250     | 報章雜誌          | 11,250         | 特教書報圖書等(特教班設備費移列)(新增)。                                             |
| 58,500     | 50,000     | 農業與園藝用品及環境美化費 | 55,000         | 農業與園藝用品及美化環境等費用。                                                   |
| 33,000     | 38,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 42,000         |                                                                    |
|            |            |               | 4,000          | 體育班運動傷害急救物品。                                                       |
|            |            |               | 38,000         | 健康中心藥品。30班以下每校每年基數15,000元，每超過一班增加1,000元，即15,000+1,000元*23=38,000元。 |
| 1,206,944  | 1,229,220  | 其他用品消耗        | 1,229,220      |                                                                    |
|            |            |               | 10,200         | 教學用教科書，6年級*1,700元。                                                 |
|            |            |               | 538,980        | 普通班教學材料費，39班*1年*13,820元。                                           |
|            |            |               | 55,000         | 兒童節慶活動費。                                                           |
|            |            |               | 206,700        | 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，39班*5,300元(普通班級業務費)。                  |
|            |            |               | 64,380         | 體育班參賽報名費、訓練教學器材及營養補充品等費用。                                          |
|            |            |               | 16,000         | 視障班教具製作、實驗器材及教學參考資料等，2班*1年*8,000元(特教班教學材料費)。                       |
|            |            |               | 16,000         | 資源班教具製作、實驗器材及教學參考資                                                 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                        |
|------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
|            |            |                         |                | 料等，2班*1年*8,000元(特教班教學材料費)。                                 |
|            |            |                         | 8,000          | 小小農夫體驗教育所需種植工具及資材等。                                        |
|            |            |                         | 1,000          | 辦理品格教育宣導活動所需場地佈置、茶水等。                                      |
|            |            |                         | 1,690          | 辦理家長教育成長研習所需場地佈置、茶水、參考資料等。                                 |
|            |            |                         | 1,200          | 辦理家長教育成長研習逾時誤餐餐盒費用，10人次*120元。                              |
|            |            |                         | 2,000          | 辦理性別平等教育宣導所需場地佈置、茶水等。                                      |
|            |            |                         | 76,700         | 運動會經費。按每年每班 300元計算，另加基數 62,000元，即300元*49班+62,000元=76,700元。 |
|            |            |                         | 44,000         | 辦理雙語教育教材教具費。                                               |
|            |            |                         | 80             | 辦理雙語教育用文具紙張、場地佈置及茶水等雜支。                                    |
|            |            |                         | 18,000         | 辦理雙語教育研習、座談會或訓練進修等業務逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元。                   |
|            |            |                         | 110,000        | 開放場地清潔、消毒及場地佈置等(收支對列)。                                     |
|            |            |                         | 10,690         | 停車場環境清潔費(收支對列)。                                            |
|            |            |                         | 30,000         | 辦理生字詞語簿研發編輯材料、用品、耗材等。                                      |
|            |            |                         | 9,600          | 辦理生字詞語簿研發編輯工作人員逾時誤餐餐盒費用，80 人次*120元。                        |
|            |            |                         | 9,000          | 辦理精進教學第五群組(增能研習)課程審閱、研討會、參訪等逾時誤餐費用，75人次*120元。              |
| 21,000     |            | 租金、償債、利息及相關手續費          |                |                                                            |
| 19,000     |            | 交通及運輸設備租金               |                |                                                            |
| 19,000     |            | 車租                      |                |                                                            |
| 2,000      |            | 雜項設備租金                  |                |                                                            |
| 2,000      |            | 雜項設備租金                  |                |                                                            |
| 3,165,452  | 1,775,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,311,000      |                                                            |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                 |
|------------|------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 10,000     | 10,000     | 捐助、補助與獎助         | 10,000         | 較上年度預算數10,000元，無增減。                                 |
| 10,000     | 10,000     | 獎助學員生給與          | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。                                   |
| 3,155,452  | 1,765,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 2,301,000      | 較上年度預算數1,765,000元，增加536,000元。                       |
| 240,678    | 262,000    | 獎勵費用             | 503,000        |                                                     |
|            |            |                  | 18,000         | 依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3,600元(普通班級業務費)。 |
|            |            |                  | 242,000        | 敬師獎勵活動費，121人*2,000元。                                |
|            |            |                  | 12,000         | 特殊教育學生補助金，6人*2,000元(由教育局移列)。                        |
|            |            |                  | 123,000        | 特殊教育學生獎學金，41人*3,000元(由教育局移列)。                       |
|            |            |                  | 108,000        | 特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，18人*6,000元(由教育局移列)。              |
| 2,914,774  | 1,503,000  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,798,000      |                                                     |
|            |            |                  | 72,000         | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，72人*1,000元。                        |
|            |            |                  | 583,200        | 清寒學生餐費補助，36人*200日*55元+36人*80日*65元。                  |
|            |            |                  | 263,200        | 弱勢學生教科書補助費用，94人*2,800元。                             |
|            |            |                  | 320            | 配合預算編列至千元，增列進位數320元。                                |
|            |            |                  | 879,280        | 補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，758人*40週*29元。                 |
| 1,022,136  | 748,000    | 其他               | 784,000        |                                                     |
| 1,022,136  | 748,000    | 其他支出             | 784,000        | 較上年度預算數748,000元，增加36,000元。                          |
| 1,022,136  | 748,000    | 其他               | 784,000        |                                                     |
|            |            |                  | 242,300        | 體育班參加比賽相關經費。                                        |
|            |            |                  | 6,000          | 小小農夫體驗教育所需手套、零件等消耗品及活動場地佈置費用。                       |
|            |            |                  | 4,000          | 辦理精進教學第五群組工作研討會、提升國語文、深耕閱讀等項活動場地佈置、辦公用品及茶水等雜支。      |
|            |            |                  | 209,800        | 學生活動費，1,049人*2學期*100元。                              |
|            |            |                  | 104,900        | 班級自治費，1,049人*2學期*50元。                               |
|            |            |                  | 15,000         | 退休人員紀念品，3人*5,000元。                                  |

## 基金用途－國民教育計畫明細表

單位：新臺幣元

40501465-31

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 4,686,191  | 270,000    | 合計                      | 479,000        |                                                     |
| 77,246     | 77,000     | 服務費用                    | 77,000         |                                                     |
| 77,246     | 77,000     | 專業服務費                   | 77,000         | 較上年度預算數77,000元，無增減。                                 |
| 6,000      |            | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        |                |                                                     |
| 71,246     | 77,000     | 其他專業服務費                 | 77,000         |                                                     |
|            |            |                         | 63,000         | 學童午餐指導費，7班*2人*9月*500元(幼兒園帶班導師)。                     |
|            |            |                         | 13,500         | 學童午餐指導費，3人*9月*500元(教保員)。                            |
|            |            |                         | 500            | 配合預算編列至千元，增列進位數500元。                                |
| 94,403     | 65,000     | 材料及用品費                  | 195,000        |                                                     |
|            | 5,000      | 使用材料費                   | 135,000        | 較上年度預算數5,000元，增加130,000元。                           |
|            | 5,000      | 設備零件                    | 135,000        |                                                     |
|            |            |                         | 79,200         | 幼兒園鞋櫃(幼兒園設備費移列)(新增)。                                |
|            |            |                         | 33,000         | 防焰窗簾1式(幼兒園設備費移列)(新增)。                               |
|            |            |                         | 19,800         | 辦公椅11張*1,800元(幼兒園設備費移列)(新增)。                        |
|            |            |                         | 3,000          | 幼兒園教學設備(幼兒園設備費移列)(新增)。                              |
| 94,403     | 60,000     | 用品消耗                    | 60,000         | 較上年度預算數60,000元，無增減。                                 |
| 28,637     |            | 報章雜誌                    |                | 幼兒書報圖書等(幼兒園設備費移列)(新增)。                              |
| 65,766     | 60,000     | 其他用品消耗                  | 60,000         |                                                     |
|            |            |                         | 60,000         | 幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費及教室佈置費等，8班*1年*7,500元(普通班級業務費)。 |
| 4,423,342  | 32,000     | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 111,000        |                                                     |
| 4,423,342  | 32,000     | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 111,000        | 較上年度預算數32,000元，增加79,000元。                           |
| 4,423,342  | 32,000     | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 111,000        |                                                     |
|            |            |                         | 600            | 配合預算編列至千元，增列進位數600元。                                |
|            |            |                         | 110,400        | 補助幼兒園午餐使用有機菜、有機米計畫，184人*40週*1次*15元。                 |
| 91,200     | 96,000     | 其他                      | 96,000         |                                                     |



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                                                                                                            |
|------------|------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,977,157  | 3,218,000  | 合計               | 4,099,000      |                                                                                                                                                                |
| 9,006      | 59,000     | 用人費用             | 59,000         |                                                                                                                                                                |
| 9,006      | 59,000     | 加（夜）班費           | 59,000         | 較上年度預算數59,000元，無增減。                                                                                                                                            |
| 9,006      | 59,000     | 延長工時加班費          | 59,000         | 各項行政工作超時工作加班費(統籌業務費)。                                                                                                                                          |
| 2,670,295  | 2,793,000  | 服務費用             | 3,674,000      |                                                                                                                                                                |
| 72,147     | 99,816     | 郵電費              | 99,408         | 較上年度預算數99,816元，減少408元。                                                                                                                                         |
| 72,147     | 99,816     | 電話費              | 99,408         | 行政業務電話費用(統籌業務費)。                                                                                                                                               |
| 1,997,411  | 1,974,784  | 一般服務費            | 2,596,192      | 較上年度預算數1,974,784元，增加621,408元。                                                                                                                                  |
| 1,997,411  | 1,974,784  | 外包費              | 2,596,192      |                                                                                                                                                                |
|            |            |                  | 160,000        | 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。                                                                                                                                          |
|            |            |                  | 1,380,192      | 校警勞務外包費，2人*12月*57,508元。                                                                                                                                        |
|            |            |                  | 1,056,000      | 工友業務外包費，2人*12月*44,000元。                                                                                                                                        |
| 502,337    | 620,000    | 專業服務費            | 880,000        | 較上年度預算數620,000元，增加260,000元。                                                                                                                                    |
| 5,000      |            | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |                |                                                                                                                                                                |
| 497,337    | 620,000    | 其他專業服務費          | 880,000        |                                                                                                                                                                |
|            |            |                  | 620,000        | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。                                                                                                                                            |
|            |            |                  | 260,000        | 校園安全環境設施改善專案(新增)。                                                                                                                                              |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400         | 較上年度預算數98,400元，無增減。                                                                                                                                            |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400         | 校長特別費，12月*8,200元。                                                                                                                                              |
| 294,306    | 363,000    | 材料及用品費           | 363,000        |                                                                                                                                                                |
| 294,306    | 363,000    | 用品消耗             | 363,000        | 較上年度預算數363,000元，無增減。                                                                                                                                           |
| 294,306    | 363,000    | 辦公(事務)用品         | 363,000        |                                                                                                                                                                |
|            |            |                  | 488            | 配合預算編列至千元，增列進位數488元。                                                                                                                                           |
|            |            |                  | 362,512        | 統籌業務費計算如下:普通班39班、體育班2班、附設幼兒園8班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*19班*12月=145,920元，以上合計523,920元，除依實際需求移列加班費59,000元、電話費99,408元及會費3,000元外，其餘如列數。 |
| 550        |            | 稅捐及規費(強制費)       |                |                                                                                                                                                                |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| 550        |            | 規費                          |                |                    |
| 550        |            | 行政規費與強制費                    |                |                    |
| 3,000      | 3,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 3,000          |                    |
| 3,000      | 3,000      | 會費                          | 3,000          | 較上年度預算數3,000元，無增減。 |
| 3,000      | 3,000      | 職業團體會費                      | 3,000          | 護理師3人公會會費(統籌業務費)。  |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                                      | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14,431,593 | 3,252,000  | 合計                                       | 6,378,000   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 14,431,593 | 3,252,000  | 購建固定資產、無形資產、非理財<br>目的之長期投資及營舍與設施工程<br>支出 | 6,378,000   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,143,031  | 1,222,000  | 購建固定資產                                   | 761,000     |                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            | 專案計畫                                     | 140,760     |                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            | 新興計畫                                     | 140,760     |                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            | (一) 115年度電腦租賃費                           | 140,760     | 115年個人電腦租賃費，本計<br>畫係115-120年度連續性計畫，<br>總經費786,600元，本年度編列<br>第1年經費140,760元，餘<br>645,840元編列於以後年度，各<br>年度資金需求詳如新興計畫分<br>年資金需求表。本年度所需經<br>費，桌上型電腦租賃費21臺*1<br>年*6,120元=128,520元，筆記型<br>電腦租賃費2臺*1年*6,120元<br>=12,240元。 |
|            |            | 租賃資產租金                                   | 140,760     |                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            |                                          | 12,240      | 筆記型電腦租賃費(電腦專案<br>計畫)。                                                                                                                                                                                            |
|            |            |                                          | 128,520     | 桌上型電腦租賃費(電腦專案<br>計畫)。                                                                                                                                                                                            |
|            |            |                                          | (786,600)   | 總工程經費明細如下：                                                                                                                                                                                                       |
|            |            |                                          | 786,600     | 電腦租賃費                                                                                                                                                                                                            |
| 1,143,031  | 1,222,000  | 一般建築及設備計畫                                | 620,240     |                                                                                                                                                                                                                  |
| 314,351    | 70,000     | 班級設備                                     | 110,700     |                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            | 購置交通及運輸設備                                | 19,500      |                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            |                                          | 19,500      | 新購擴大機1臺。                                                                                                                                                                                                         |
| 314,351    | 70,000     | 購置雜項設備                                   | 91,200      |                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            |                                          | 41,200      | 新購碎紙機2臺*20,600元。                                                                                                                                                                                                 |
|            |            |                                          | 50,000      | 新購圖書館典藏圖書。                                                                                                                                                                                                       |
|            |            | 特殊班設備                                    | 15,240      |                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            | 購置雜項設備                                   | 15,240      |                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            |                                          | 15,240      | 新購圖書館典藏圖書。                                                                                                                                                                                                       |
| 660,000    | 1,002,756  | 資訊設備                                     | 475,000     |                                                                                                                                                                                                                  |
| 660,000    | 1,002,756  | 購置機械及設備                                  | 475,000     |                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            |                                          | 175,000     | 汰換網路及資訊周邊設備(電<br>腦專案計畫)。                                                                                                                                                                                         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目             | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                         |
|------------|------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|            |            |                 | 300,000     | 汰換平板電腦，20部*15,000元(電腦專案計畫)。 |
| 125,000    | 149,244    | 幼兒園設備           | 19,300      |                             |
| 125,000    | 49,244     | 購置機械及設備         |             |                             |
|            | 100,000    | 購置雜項設備          | 19,300      |                             |
|            |            |                 | 19,300      | 新購圖書館典藏圖書。                  |
| 43,680     |            | 校園設備            |             |                             |
| 43,680     |            | 購置機械及設備         |             |                             |
|            | 30,000     | 購置無形資產          | 30,000      |                             |
|            | 30,000     | 一般建築及設備計畫       | 30,000      |                             |
|            | 30,000     | 購置教學軟體          | 30,000      |                             |
|            | 30,000     | 購置電腦軟體          | 30,000      |                             |
|            |            |                 | 30,000      | 教學軟體費。                      |
| 13,288,562 | 2,000,000  | 遞延支出            | 5,587,000   |                             |
| 13,288,562 | 2,000,000  | 一般建築及設備計畫       | 5,587,000   |                             |
|            | 2,000,000  | 校園無障礙環境改善工程     |             |                             |
|            | 2,000,000  | 遞延修繕房屋建築支出      |             |                             |
|            |            | 活動中心5樓鋁窗、壁癌改善工程 | 5,587,000   |                             |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出      | 5,587,000   |                             |
|            |            |                 | 5,112,160   | 一、施工費。                      |
|            |            |                 | 373,188     | 二、委託技術服務費(總包價法)。            |
|            |            |                 | 101,652     | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。         |
| 13,288,562 |            | 校園整修工程          |             |                             |
| 9,964,364  |            | 遞延修繕房屋建築支出      |             |                             |
| 3,324,198  |            | 其他遞延支出          |             |                             |

本 頁 空 白

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

| 113年(前年)<br>12月31日<br>決 算 數 | 科 目               | 115年12月31日<br>預 計 數 | 114年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 25,490                      | 資產合計              | 22,518              | 23,651              | -1,133  |
| 25,490                      | 資產                | 22,518              | 23,651              | -1,133  |
| 14,065                      | 流動資產              | 11,093              | 12,226              | -1,133  |
| 14,065                      | 現金                | 11,093              | 12,226              | -1,133  |
| 14,065                      | 銀行存款              | 11,093              | 12,226              | -1,133  |
| 8,616                       | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 8,616               | 8,616               |         |
| 8,616                       | 準備金               | 8,616               | 8,616               |         |
| 6,224                       | 退休及離職準備金          | 6,224               | 6,224               |         |
| 2,392                       | 其他準備金             | 2,392               | 2,392               |         |
| 2,809                       | 其他資產              | 2,809               | 2,809               |         |
| 2,809                       | 什項資產              | 2,809               | 2,809               |         |
| 2,809                       | 暫付及待結轉帳項          | 2,809               | 2,809               |         |
| 4,684,792                   | 代管資產              | 4,684,792           | 4,684,792           |         |
| 4,684,792                   | 應付代管資產            | 4,684,792           | 4,684,792           |         |
| 25,490                      | 負債及基金餘額合計         | 22,518              | 23,651              | -1,133  |
| 18,806                      | 負債                | 18,806              | 18,806              |         |
| 9,926                       | 流動負債              | 9,926               | 9,926               |         |
| 9,826                       | 應付款項              | 9,826               | 9,826               |         |
| 8,636                       | 應付代收款             | 8,636               | 8,636               |         |
| 1,190                       | 應付費用              | 1,190               | 1,190               |         |
| 100                         | 預收款項              | 100                 | 100                 |         |
| 100                         | 預收收入              | 100                 | 100                 |         |
| 8,880                       | 其他負債              | 8,880               | 8,880               |         |
| 8,880                       | 什項負債              | 8,880               | 8,880               |         |
| 1,771                       | 存入保證金             | 1,771               | 1,771               |         |
| 6,224                       | 應付退休及離職金          | 6,224               | 6,224               |         |
| 885                         | 暫收及待結轉帳項          | 885                 | 885                 |         |
| 6,684                       | 基金餘額              | 3,712               | 4,845               | -1,133  |
| 6,684                       | 基金餘額              | 3,712               | 4,845               | -1,133  |
| 6,684                       | 基金餘額              | 3,712               | 4,845               | -1,133  |
| 6,684                       | 累積餘額              | 3,712               | 4,845               | -1,133  |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產12,584,013元、租賃資產708,727元、無形資產78,157元及長期債務502,320元等，另立帳類管理，未納入本表。

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別<br>用途別科目 | 合計          | 國民教育計畫      |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 227,461,599 | 211,904,000 | 合計           | 223,270,000 | 212,314,000 |
| 192,029,338 | 194,237,000 | 用人費用         | 201,309,000 | 201,250,000 |
| 101,758,020 | 100,446,720 | 正式員額薪資       | 97,148,640  | 97,148,640  |
| 99,861,721  | 98,472,840  | 職員薪金         | 95,174,760  | 95,174,760  |
| 1,896,299   | 1,973,880   | 工員工資         | 1,973,880   | 1,973,880   |
| 2,385,191   | 1,089,984   | 聘僱及兼職人員薪資    | 1,089,984   | 1,089,984   |
| 1,301,677   |             | 約僱職員薪金       |             |             |
| 1,083,514   | 1,089,984   | 兼職人員酬金       | 1,089,984   | 1,089,984   |
| 1,144,806   | 1,955,205   | 加（夜）班費       | 1,998,831   | 1,939,831   |
| 9,006       | 166,270     | 延長工時加班費      | 166,270     | 107,270     |
| 1,135,800   | 1,788,935   | 未休假加班費       | 1,832,561   | 1,832,561   |
| 23,244,080  | 26,401,320  | 獎金           | 25,097,030  | 25,097,030  |
| 11,122,255  | 13,845,480  | 考績獎金         | 12,953,450  | 12,953,450  |
| 12,121,825  | 12,555,840  | 年終獎金         | 12,143,580  | 12,143,580  |
| 50,455,569  | 52,221,192  | 退休及卹償金       | 64,117,140  | 64,117,140  |
| 49,848,623  | 52,124,556  | 職員退休及離職金     | 64,020,504  | 64,020,504  |
| 606,946     | 96,636      | 工員退休及離職金     | 96,636      | 96,636      |
| 13,041,672  | 12,122,579  | 福利費          | 11,857,375  | 11,857,375  |
| 10,360,063  | 8,683,296   | 分擔員工保險費      | 8,316,936   | 8,316,936   |
| 212,780     | 411,000     | 傷病醫藥費        | 444,020     | 444,020     |
| 881,048     | 1,014,768   | 員工通勤交通費      | 1,036,188   | 1,036,188   |
| 1,587,781   | 2,013,515   | 其他福利費        | 2,060,231   | 2,060,231   |
| 9,772,959   | 9,027,000   | 服務費用         | 9,440,000   | 5,689,000   |
| 1,660,566   | 1,850,320   | 水電費          | 1,659,740   | 1,659,740   |
| 1,469,271   | 1,611,108   | 工作場所電費       | 1,469,000   | 1,469,000   |
| 191,295     | 239,212     | 工作場所水費       | 190,740     | 190,740     |
| 72,147      | 99,816      | 郵電費          | 99,408      |             |
| 72,147      | 99,816      | 電話費          | 99,408      |             |
| 58,850      | 89,690      | 旅運費          | 89,690      | 89,690      |
| 58,850      | 61,690      | 國內旅費         | 61,690      | 61,690      |
|             | 28,000      | 其他旅運費        | 28,000      | 28,000      |

臺北市中山區五常國民小學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

| 學前教育計畫  | 一般行政管理計畫            | 建築及設備計畫   |  |  |  |
|---------|---------------------|-----------|--|--|--|
| 479,000 | 4,099,000<br>59,000 | 6,378,000 |  |  |  |
|         | 59,000<br>59,000    |           |  |  |  |
| 77,000  | 3,674,000           |           |  |  |  |
|         | 99,408<br>99,408    |           |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目     | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 2,000      |            | 印刷裝訂與廣告費         |           |           |
| 2,000      |            | 印刷及裝訂費           |           |           |
| 2,129,613  | 1,933,114  | 修理保養及保固費         | 1,924,984 | 1,924,984 |
| 864,224    | 936,390    | 一般房屋修護費          | 936,390   | 936,390   |
| 668,748    | 585,324    | 機械及設備修護費         | 577,194   | 577,194   |
| 596,641    | 411,400    | 雜項設備修護費          | 411,400   | 411,400   |
| 3,904,208  | 2,869,420  | 一般服務費            | 3,488,938 | 892,746   |
| 6,750      | 12,072     | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 11,832    | 11,832    |
| 1,997,411  | 1,974,784  | 外包費              | 2,596,192 |           |
|            | 12,900     | 義(志)工服務費         | 14,250    | 14,250    |
| 1,551,138  | 503,664    | 計時與計件人員酬金        | 503,664   | 503,664   |
| 348,909    | 366,000    | 體育活動費            | 363,000   | 363,000   |
| 1,847,175  | 2,086,240  | 專業服務費            | 2,078,840 | 1,121,840 |
| 330,115    | 625,040    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 629,040   | 629,040   |
| 37,750     | 84,600     | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 82,200    | 82,200    |
| 267,226    |            | 電腦軟體服務費          |           |           |
| 1,212,084  | 1,376,600  | 其他專業服務費          | 1,367,600 | 410,600   |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400    |           |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400    |           |
| 2,501,029  | 2,734,000  | 材料及用品費           | 2,838,000 | 2,280,000 |
| 769,658    | 918,450    | 使用材料費            | 1,015,450 | 880,450   |
| 769,658    | 918,450    | 設備零件             | 1,015,450 | 880,450   |
| 1,731,371  | 1,815,550  | 用品消耗             | 1,822,550 | 1,399,550 |
| 338,524    | 427,080    | 辦公(事務)用品         | 425,080   | 62,080    |
| 28,637     | 11,250     | 報章雜誌             | 11,250    | 11,250    |
| 58,500     | 50,000     | 農業與園藝用品及環境美化費    | 55,000    | 55,000    |
| 33,000     | 38,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 42,000    | 42,000    |
| 1,272,710  | 1,289,220  | 其他用品消耗           | 1,289,220 | 1,229,220 |
| 21,000     |            | 租金、償債、利息及相關手續費   |           |           |
| 19,000     |            | 交通及運輸設備租金        |           |           |
| 19,000     |            | 車租               |           |           |

臺北市中山區五常國民小學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

| 學前教育計畫  | 一般行政管理計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |  |
|---------|-----------|---------|--|--|--|
|         | 2,596,192 |         |  |  |  |
|         | 2,596,192 |         |  |  |  |
| 77,000  | 880,000   |         |  |  |  |
| 77,000  | 880,000   |         |  |  |  |
|         | 98,400    |         |  |  |  |
|         | 98,400    |         |  |  |  |
| 195,000 | 363,000   |         |  |  |  |
| 135,000 |           |         |  |  |  |
| 135,000 |           |         |  |  |  |
| 60,000  | 363,000   |         |  |  |  |
|         | 363,000   |         |  |  |  |
| 60,000  |           |         |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金－

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目                         | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 2,000      |            | 雜項設備租金                               |           |           |
| 2,000      |            | 雜項設備租金                               |           |           |
| 14,431,593 | 3,252,000  | 購建固定資產、無形資產、非理財目的<br>之長期投資及營舍與設施工程支出 | 6,378,000 |           |
| 1,143,031  | 1,222,000  | 購建固定資產                               | 761,000   |           |
| 828,680    | 1,052,000  | 購置機械及設備                              | 475,000   |           |
|            |            | 購置交通及運輸設備                            | 19,500    |           |
| 314,351    | 170,000    | 購置雜項設備                               | 125,740   |           |
|            |            | 租賃資產租金                               | 140,760   |           |
|            | 30,000     | 購置無形資產                               | 30,000    |           |
|            | 30,000     | 購置電腦軟體                               | 30,000    |           |
| 13,288,562 | 2,000,000  | 遞延支出                                 | 5,587,000 |           |
| 9,964,364  | 2,000,000  | 遞延修繕房屋建築支出                           | 5,587,000 |           |
| 3,324,198  |            | 其他遞延支出                               |           |           |
| 550        |            | 稅捐及規費(強制費)                           |           |           |
| 550        |            | 規費                                   |           |           |
| 550        |            | 行政規費與強制費                             |           |           |
| 7,591,794  | 1,810,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費          | 2,425,000 | 2,311,000 |
| 3,000      | 3,000      | 會費                                   | 3,000     |           |
| 3,000      | 3,000      | 職業團體會費                               | 3,000     |           |
| 10,000     | 10,000     | 捐助、補助與獎助                             | 10,000    | 10,000    |
| 10,000     | 10,000     | 獎助學員生給與                              | 10,000    | 10,000    |
| 7,578,794  | 1,797,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                       | 2,412,000 | 2,301,000 |
| 240,678    | 262,000    | 獎勵費用                                 | 503,000   | 503,000   |
| 7,338,116  | 1,535,000  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救<br>濟                 | 1,909,000 | 1,798,000 |
| 1,113,336  | 844,000    | 其他                                   | 880,000   | 784,000   |
| 1,113,336  | 844,000    | 其他支出                                 | 880,000   | 784,000   |
| 1,113,336  | 844,000    | 其他                                   | 880,000   | 784,000   |

臺北市中山區五常國民小學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

| 學前教育計畫  | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫   |  |  |  |
|---------|----------|-----------|--|--|--|
|         |          | 6,378,000 |  |  |  |
|         |          | 761,000   |  |  |  |
|         |          | 475,000   |  |  |  |
|         |          | 19,500    |  |  |  |
|         |          | 125,740   |  |  |  |
|         |          | 140,760   |  |  |  |
|         |          | 30,000    |  |  |  |
|         |          | 30,000    |  |  |  |
|         |          | 5,587,000 |  |  |  |
|         |          | 5,587,000 |  |  |  |
| 111,000 | 3,000    |           |  |  |  |
|         | 3,000    |           |  |  |  |
|         | 3,000    |           |  |  |  |
| 111,000 |          |           |  |  |  |
| 111,000 |          |           |  |  |  |
| 96,000  |          |           |  |  |  |
| 96,000  |          |           |  |  |  |
| 96,000  |          |           |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

[illegible]

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工4人外包費等，計259萬6,192元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計50萬3,664元。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金一

## 用人費用

中華民國

| 計畫及項目    | 合計          | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎金         |            |    |
|----------|-------------|----------------|----------------|------------|----|------------|------------|----|
|          |             |                |                |            |    | 年終獎金       | 考績獎金       | 其他 |
| 合計       | 201,309,000 | 97,148,640     |                | 1,998,831  |    | 12,143,580 | 12,953,450 |    |
| 國民教育計畫   | 201,250,000 | 97,148,640     |                | 1,939,831  |    | 12,143,580 | 12,953,450 |    |
| 正式人員     | 146,137,552 | 97,148,640     |                | 1,939,831  |    | 12,143,580 | 12,953,450 |    |
| 兼任人員     | 1,089,984   |                |                |            |    |            |            |    |
| 其他人員     | 54,022,464  |                |                |            |    |            |            |    |
| 一般行政管理計畫 | 59,000      |                |                | 59,000     |    |            |            |    |
| 正式人員     | 59,000      |                |                | 59,000     |    |            |            |    |

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工4人外包費等，計259萬6,192元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計50萬3,664元。

## 彙計表

單位：新臺幣元

40501465-49



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目  | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利（費）率 | 金 額     | 說 明 |
|------------|-----|-----|---------------------|---------|-----|
| (本)年度預算數   |     |     |                     |         |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 212,314 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 479     |     |
| (上)年度預算數   |     |     |                     |         |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 205,164 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 270     |     |
| (前)年度決算數   |     |     |                     |         |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 205,367 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 4,686   |     |
| (112)年度決算數 |     |     |                     |         |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 198,809 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 4,902   |     |
| (111)年度決算數 |     |     |                     |         |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 196,818 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 4,578   |     |

| 計畫、項目<br>及計畫期間               | 計畫內容                                           | 全程計畫<br>總金額 | 分 年     |         |
|------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
|                              |                                                |             | 115年度   | 116年度   |
| 合計                           |                                                | 786,600     | 140,760 | 143,520 |
| 建築及設備計畫                      |                                                | 786,600     | 140,760 | 143,520 |
| 專案計畫                         |                                                | 786,600     | 140,760 | 143,520 |
| （一）115年度電腦租賃費<br>（115-120年度） | 逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。 | 786,600     | 140,760 | 143,520 |

## 資金需求表

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 |         |         |         | 備 註 |
|-----------|---------|---------|---------|-----|
| 117年度     | 118年度   | 119年度   | 120年度以後 |     |
| 143,520   | 143,520 | 143,520 | 71,760  |     |
| 143,520   | 143,520 | 143,520 | 71,760  |     |
| 143,520   | 143,520 | 143,520 | 71,760  |     |
| 143,520   | 143,520 | 143,520 | 71,760  |     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            |              | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額   |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|--------------|---------------------------|--------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            | 主要增減<br>原因說明 |                           |        |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額 | 類型         |              |                           |        |
| 合計          | 74,124         | 56,777                       | 1,437     |    | 14 |            |              | 5,398                     | 13,371 |
| 土地改良物       | 9,626          | 9,530                        |           |    |    |            |              |                           | 96     |
| 房屋及建築       | 1,180          | 411                          |           |    |    |            |              | 19                        | 750    |
| 機械及設備       | 37,759         | 27,224                       | 475       | 增置 |    |            |              | 3,663                     | 7,347  |
| 交通及運輸<br>設備 | 2,553          | 2,221                        | 20        | 增置 |    |            |              | 102                       | 248    |
| 雜項設備        | 22,942         | 17,391                       | 126       | 增置 |    |            |              | 1,535                     | 4,142  |
| 電腦軟體        | 63             |                              | 30        | 增置 | 14 | 無形資<br>產攤銷 |              |                           | 78     |
| 租賃資產        |                |                              | 787       | 增置 |    |            |              | 78                        | 709    |

